

广水市部门（单位）预算项目申报表

填报日期：2023年11月12日 单位：万元 单位领导审签（公章）：

项目名称	基本公共卫生服务(中央级)	项目编码	145008		
项目主管部门	广水市卫生健康局	项目执行单位	广水市马坪卫生院		
项目负责人	万相炎	联系电话	13972980599		
单位地址	广水市马坪镇车站村黄家山	邮政编码	432731		
项目属性	01-持续性项目				
支出项目类别	31-本级支出项目				
起始年度	2024	终止年度	2024		
项目立项依据	依据《国家基本公共服务规范（第三版）》、《关于做好2022年广水市基本公共卫生服务项目工作的通知》（广卫发【2022】3号）、《省卫生健康委关于印发〈关于强化医疗机构公共卫生责任的指导意见（试行）〉的通知》（鄂卫通【2022】2号）、《关于印发〈广水市基本公卫服务项目绩效考核方案（试行）〉的通知》（广卫发（2022）12号）执行				
项目实施方案	根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的13个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。				
项目总预算	210	项目当年预算	210		
项目前两年预算及当年预算变动情况	2022年预算176万元，2023年预算210万元，2024年预算210万元				
	项目来源		金额		
	合计		210		
	一般公共预算财政拨款		210		
	其中：申请当年预算拨款		210		
	政府性基金预算财政拨款				
	财政专户管理资金				
	单位资金				
其中：使用上年度财政拨款结转					
项目支出明细测算					
项目活动	活动内容表述	支出经济分类	金额	测算依据及说明	备注

基本公共卫生服务(中央级)	居民健康档案	卫生健康	17.589	按广卫发[2022]12号文件执行	
	健康教育	卫生健康	5.76	按广卫发[2022]12号文件执行	
	预防接种	卫生健康	10.833	按广卫发[2022]12号文件执行	
	0-6岁儿童管理	卫生健康	11.16	按广卫发[2022]12号文件执行	
	孕产妇管理	卫生健康	1.675	按广卫发[2022]12号文件执行	
	65岁以上老年人管理	卫生健康	22.35	按广卫发[2022]12号文件执行	
	高血压管理	卫生健康	32.64	按广卫发[2022]12号文件执行	
	糖尿病管理	卫生健康	10.368	按广卫发[2022]12号文件执行	
	重精神病管理 传染病报告和 处理	卫生健康	3.63	按广卫发[2022]12号文件执行	
	传染病报告和 处理	卫生健康	1.875	按广卫发[2022]12号文件执行	
	中医院管理	卫生健康	89.28	按广卫发[2022]12号文件执行	
	卫生协管	卫生健康	0.14	按广卫发[2022]12号文件执行	
	结核病患者 健康管理	卫生健康	2.7	按广卫发[2022]12号文件执行	
项目采购					
品名		数量		金额	
项目绩效总目标					
长期绩效目标 1					
.....					
年度绩效目标 1		根据居民的健康需求、实施健康干预措施的可行性及其效果等多种因素，对基本公共卫生服务的 13 个小项工作，认真布置，工作任务对应到人，选择和确定优先的基本公共卫生服务项目，努力做到把有限的资源应用于与居民健康关系最密切的问题上，使基本公共卫生项目工作取得最佳效果。			
.....					
长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标 1	成本指标	经济成本指标		
		社会成本指标		
		生态环境			

		成本指标		
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		
长期绩效目标 2				

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
年度绩效目标 1	成本指标	经济成本指标	居民健康档案	=6 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			健康教育	=300 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			预防接种	=7.5 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			0-6 岁儿童管理	=25 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			孕产妇管理	=50 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			65 岁以上老年人管理	=50 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			高血压管理	=30 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			糖尿病管理	=40 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			重精神病管理传染病报告和处	=50 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			理		
			传染病报告和处	=150 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
			理		
			中医院管理	=150 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行
		卫生协管	=20 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行	
		结核病患者健康管理	=600 元/人	按广卫发[2022]12 号文件执行	
	社会成本指标			
	生态环境成本指标			
	产出指标	数量指标	居民健康档案	=54690 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行

		健康教育	=376 份	按广卫发[2022]12 号文件执行
		预防接种	=16484 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		0-6 岁儿童管理	=6896 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		孕产妇管理	=1005 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		65 岁以上老年人管理	=7158 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		高血压管理	=13352 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		糖尿病管理	=3786 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		重精神病管理传染病报告和处	=1074 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		理		
		传染病报告和处	=251 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		理		
		中医院管理	=6159 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		卫生协管	=174 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
	结核病患者健康管理	=57 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行	
	质量指标	居民健康档案	≥85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		健康教育	≥85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		预防接种	≥95%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		0-6 岁儿童管理	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		孕产妇管理	≥80%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		65 岁以上老年人管理	≥85%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		高血压管理	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		糖尿病管理	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		重精神病管理传染病报告和处	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行
		理		
传染病报告和处		≥95%	按广卫发[2022]12 号文件执行	
理				
中医院管理	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行		
卫生协管	≥85%	按广卫发[2022]12 号文件执行		
结核病患者健康管理	≥90%	按广卫发[2022]12 号文件执行		
时效指标	基本公共卫生服务时效	=1 年	计划标准	
			
效益指标	经济效益指标	基本公共卫生经济效益	=中长期	计划标准
			
	社会效益指标	居民健康档案受益人数	≥54690 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行
		健康教育受益人数	≥376 份	按广卫发[2022]12 号文件执行
		预防接种受益人	≥16484 人次	按广卫发[2022]12 号文件执行

			数		
			0-6岁儿童管理 受益人数	≥6896 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			孕产妇管理受益 人数	≥1005 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			65岁以上老年人 管理受益人数	≥7158 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			高血压管理受益 人数	≥13352 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			糖尿病管理受益 79 人数	≥3786 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			重精神病管理传 染病报告和处理 受益人数	≥1074 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			传染病报告和处 理受益人数	≥251 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			中医药管理受益 人数	≥6159 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			卫生协管受益人 数	≥174 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
			结核病患者健康 管理受益人数	≥57 人次	按广卫发[2022]12号文件执行
		生态效益 指标			
				
	满意度 指标	服务对象 满意度 指标	基本公共卫生服 务受益群众满意 度	≥90%	满意人数/调查人数*100%
				
年度绩效 目标 2				